

## VILLE DE MONTMORILLON

### BUDGET PRINCIPAL EXERCICE 2015

**Les points principaux:**

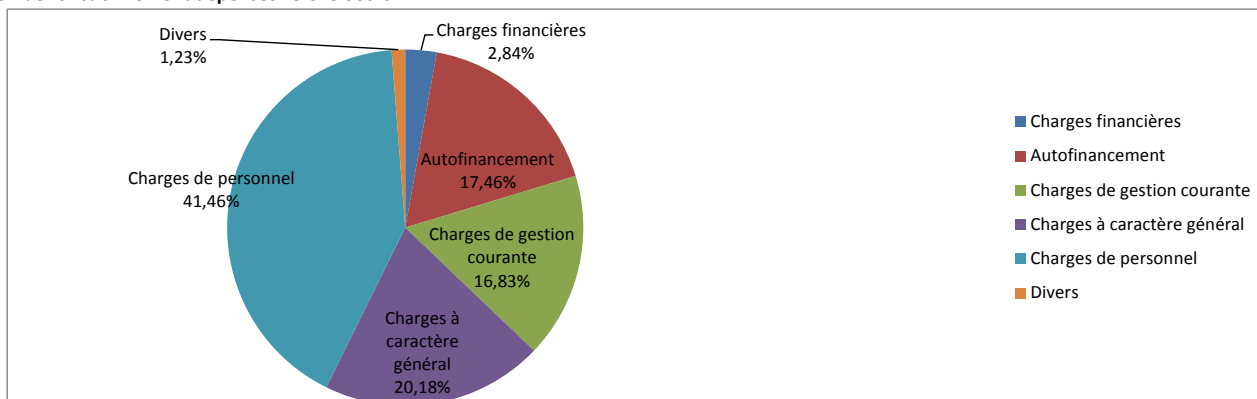
Le budget de fonctionnement est en diminution : 9 648 360 € en 2015 contre 9 686 160 € en 2014

- \* Baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement estimée à 180 000 €
- \* Pas d'augmentation des taux en 2015 (taxe d'habitation, foncier bâti et non bâti).
- \* Seules les bases seront revalorisées conformément à la loi de Finances 2015 de 0,9%.
- \* Diminution des dépenses de personnel, suite à des départs en retraite ou volontaire non remplacés .
- \* Diminution de 5% en moyenne des subventions aux associations

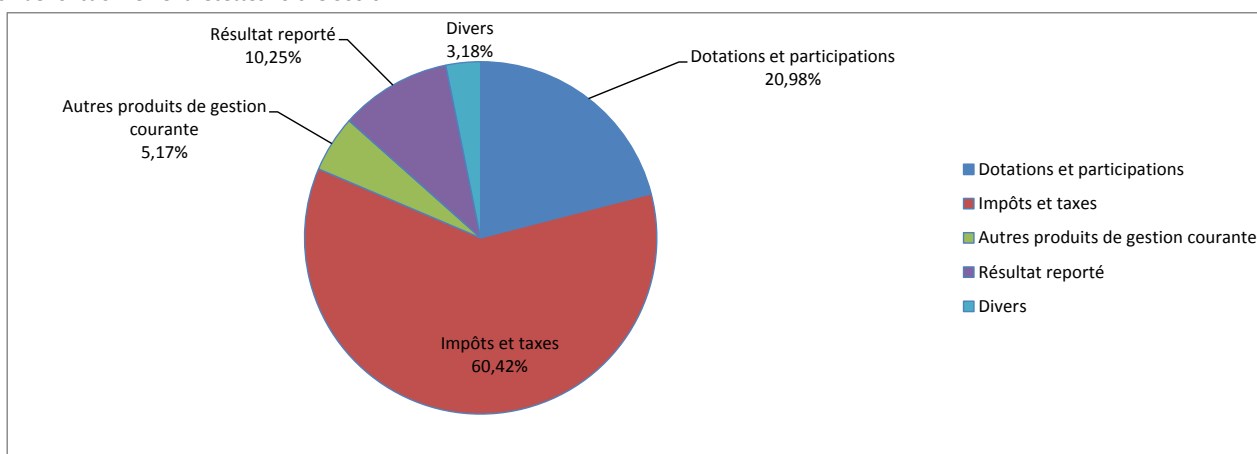
Le budget d'investissement se veut malgré tout ambitieux

- \* Augmentation de l'autofinancement destiné aux dépenses d'investissement

**Section de fonctionnement dépenses : 9 648 360 €**



**Section de fonctionnement recettes : 9 648 360 €**



**Section d'investissement**

DEPENSES		RECETTES	
Voirie dont rocade et PVR	720 774 €	Autofinancement et amortissement	1 684 874 €
Vallée des fresques: église Notre Dame (assainissement)	666 000 €	Subventions	1 358 742 €
Réhabilitation CAR	581 636 €	FCTVA et divers	272 196 €
Travaux sur bâtiments communaux	307 266 €	Emprunt	940 000 €
Acquisition matériels divers, matériels informatique, mobilier	186 217 €	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 226 658 €
Gendarmerie	134 000 €		
Services techniques : équipements divers et matériels roulants	120 500 €		
Signalisation, éclairage public, illuminations de Noël, plantations	54 405 €		
Travaux dans les écoles	49 318 €		
Réserve incendie	44 233 €		
Aménagement du centre ville	43 000 €		
Optimisation des bâtiments communaux	34 000 €		
Musée et édifices culturels : Acquisitions et restauration d'œuvres	10 000 €		
Diverses acquisitions de terrains, révision PLU	8 000 €		
Remboursement capital des emprunts	904 998 €		
Résultat reporté	1 618 123 €		
<b>TOTAL TTC</b>	<b>5 482 470 €</b>	<b>TOTAL TTC</b>	<b>5 482 470 €</b>

### BUDGET ANNEXE EAU

**Les points principaux:**

Consommation 2014 à la baisse et donc prévision de consommation 2015 à la baisse

Maintien des dépenses de fonctionnement

Renouvellement des réseaux en lien avec le programme voirie 2015

Tarifs 2015 + 7% pour le mètre cube et le compteur et + 3% pour les autres tarifs

### BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

**Les points principaux:**

Consommation 2014 à la baisse et donc prévision de consommation 2015 à la baisse

Maintien des dépenses de fonctionnement

Besoin d'investissement important avec notamment la création de réseau rue des Poirières pour 190 000 €.

Tarifs 2015 + 1,7% pour le mètre cube et + 3% pour les autres tarifs

Instauration d'une part fixe à 5€ par redevable par an

Charges financières	274000
Autofinancement	1684874
Charges de gestion courante	1623600
Charges à caractère général	1947386
Charges de personnel	4000000
Divers	118500
	9648360

Dotations et participations	2024398
Impôts et taxes	5829706
Autres produits de gestion courante	499195
Résultat reporté	988799
Divers	306262
	9648360